



Empire Mills Complex
414, Senapati Bapat Marg,
Lower Parel
Mumbai 400013, India.
Tel : +91 22 61646000
Fax : +91 22 24935893
Email : tcpl@tcpl.in
Website : www.tcpl.in
CIN: L22210MH1987PLC044505

July 9, 2025

The Bombay Stock Exchange Ltd
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai 400 001
Security Code:-523301

The National Stock Exchange of India Ltd
Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block
Bandra Kurla Complex,
Bandra East, Mumbai 400 051
Trading Symbol:- TCPLPACK

Dear Sirs,

Re:- Newspaper Advertisement – Notice of the 37th Annual General Meeting (AGM)

Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III Part A Para A of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in compliance with various circulars issued by Ministry of Corporate Affairs and SEBI attached please receive copies of the Notice for the attention of the Equity Shareholders of the Company in respect of information regarding 37th Annual General Meeting scheduled to be held on Thursday, July 31, 2025 at 4.30. p.m. through VC / OAVM and information on e-voting, published in Financial Express and Loksatta today.

Kindly take the above information on record.

Thanking You

For **TCPL Packaging Limited**

Compliance Officer

TCPL PACKAGING LIMITED

CIN:- L22210MH1987PLC044505

Registered Office:- Empire Mills Complex, 414, Senapati Bapat Marg,
Lower Parel, Mumbai 400 013 | Tele:- +91 22 61846000
Fax:- +91 22 24935893 | Email:- info@tcpl.in | Website:- www.tcpl.in

**NOTICE OF 37th ANNUAL GENERAL MEETING,
REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE**

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 37th Annual General Meeting (AGM) of TCPL Packaging Limited ("the Company") will be held through Video Conferencing (VC) / Other Audio -Visual Means (OAVM) on Thursday, July 31, 2025 at 4.30 p.m. The venue of the Meeting shall be deemed to be the Registered Office of the Company situated at Empire Mills Complex, 414 Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400 013.

In accordance with the provisions of the Companies Act 2013, read with the Rules made thereunder and General Circular No. 09/2024 dated 19th September 2024 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA"), Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated 3rd October 2024 issued by SEBI and such other applicable circulars issued by MCA and SEBI ("the Circulars"), the Notice of AGM and Integrated Annual report, including the Audited Financial Statements for the financial year 2024-25 have been sent in electronic mode to the Members whose email IDs are registered with the Company or the Depository Participants (s) and Separate letter to shareholders whose mail are not registered with the Company providing link of Integrated Annual report.

The electronic dispatch of Integrated Annual report to Members whose mail ID are registered have been completed on July 7, 2025 and separate letter to shareholders whose mail ID are not registered with the Company have been completed on July 8, 2025.

The Notice of AGM along with the Integrated Annual report is also available on the website of BSE Limited at www.bseindia.com, National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and on Company's website www.tcpl.in. The Company has engaged services of National Securities Depository Limited ("NSDL") for providing facility of voting through remote e-voting, participation in AGM through VC/OAVM and e-voting during the AGM. The documents pertaining to the items of business to be transacted in the AGM shall be available for inspection upon login at NSDL e-voting system at www.evoting@nsdl.com.

Instructions for Remote E-voting and E-voting during the AGM

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, the Company is pleased to provide the facility to the Members to exercise their right to vote by electronic means on resolutions proposed to be passed at the AGM. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. Thursday, July 24, 2025, can cast their vote electronically through electronic voting system ("remote e-voting") of NSDL at www.evoting@nsdl.com. A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by Depositories as on cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting. All the members are hereby informed that the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of 37th AGM will be transacted through voting by electronic means only.

The remote e-voting will commence at 9.00 a.m. on Monday July 28, 2025 and will end at 5.00 p.m. on Wednesday July 30, 2025. The remote e-voting module shall be disabled for voting at 5.00 p.m. on Wednesday July 30, 2025. Once the vote on resolution is cast by the member, the member cannot modify it subsequently.

Any person who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as of the cut-off date, may obtain the login id and password by sending a request at evoting@nsdl.com. However, if a person is already registered with NSDL, for remote e-voting then existing user id and password can be used for casting vote.

Members attending the AGM who have not cast their vote by remote e-voting shall be eligible to cast their vote through e-voting during the AGM. Members who have voted through remote e-voting shall be eligible to attend the AGM, however they shall not be eligible to vote at the Meeting.

The procedure of electronic voting is available in the Notice of the AGM as well as in the email sent to the Members by NSDL. Please refer e-voting user Manuals for Members, available in the downloads section of the e-voting website of NSDL www.evoting@nsdl.com. Members who need assistance before or during the AGM may contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at 022-4886 7000 and 022-2499 7000

The Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from Friday, July 25, 2025 to Thursday, July 31, 2025. (both days inclusive)

Manner of registering / updating email address

Members holding shares in physical mode and who have not updated their email addresses with the Company are requested to update their email addresses by writing to the MUFG Intime India Private Limited at mt.helpdesk@in.mfms.mufg.com along with the copy of the signed request letter mentioning the name and address of the Member, self-attested copy of the PAN card, and self-attested copy of any document (e.g.: Aadhar Card, Election Identity Card, Passport) in support of the address of the Member. Members holding shares in dematerialized mode are requested to register / update their email addresses with the relevant Depository Participants. In case of any queries / difficulties in registering the e-mail address, Members may write to info@tcpl.in.

Manner of joining the AGM

The facility to attend the AGM through VC / OAVM is available through NSDL e-voting system at www.evoting@nsdl.com

TDS on Dividend

Pursuant to Finance Act 2020, dividend income will be taxable in the hands of shareholders and the Company is required to deduct tax at source from dividend paid to shareholders at the prescribed rates. Members are requested to submit the documents in accordance with the provisions of the Income Tax Act 1961 to MUFG Intime India Private Limited, C-101, Embassy 247, LBS Marg, Vikhroli (West), MUMBAI - 400083.

For TCPL Packaging Limited

S G Nanavati

Executive Director

Din:- 00023526

Place:- Mumbai

Date:- July 08, 2025

टीसीपीएल पॅकेजिंग लिमिटेड

CIN:- L22210MH1987PLC044505

नोंदणीकृत कार्यालय:- एम्पायर मिल्स कॉम्प्लेक्स, 414, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई 400 013
दूरध्वनी: +91 22 61646000 फॅक्स: 91 22 24935893, ईमेल: - info@tcpl.in वेबसाईट:- www.tcpl.in.

37वा वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना,
ई-मतदान माहिती आणि पुस्तक बंद सूचना

सूचना दिली जात आहे की टीसीपीएल पॅकेजिंग लिमिटेड ('कंपनी') चा 37वा वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) गुरुवारी, 31 जुलै 2025 रोजी, दुपारी 4.30 वाजता व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (वीसी) / इतर ऑडिओ-व्हिज्युअल साधनांद्वारे (ओएवीएम) आयोजित केली जाईल. सभेचे ठिकाण कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयाचे, जे एम्पायर मिल्स कॉम्प्लेक्स, 414 सेनापती बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई 400 013 येथे आहे, असे मानले जाईल.

कंपन्यांवरील कायदा 2013 च्या तरतुदीनुसार, त्यानुसार बनवलेल्या नियमांबरोबर आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाच्या ("MCA") 19 सप्टेंबर 2024 रोजी जारी केलेल्या सामान्य परिपत्रक क्रमांक 09/2024, SEBI द्वारे 3 ऑक्टोबर 2024 रोजी जारी केलेल्या परिपत्रक क्रमांक SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 आणि MCA व SEBI द्वारे जारी केलेल्या इतर लागू असलेल्या परिपत्रकांनुसार ('परिपत्रके'), AGM चा नोटिस व एकत्रित वार्षिक अहवाल, वित्तीय वर्ष 2024-25 साठी ऑडिट केलेले वित्तीय ज्ञापन समाविष्ट करून, कंपनीसोबत नोंदणीकृत ईमेल आयडी असलेल्या सदस्यांना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पाठवले गेले आहेत किंवा डिपॉझिटरी सहभागी यांना आणि कंपनीसोबत नोंदणीकृत नसलेल्या भागधारकांना तशा पत्राद्वारे एकत्रित वार्षिक अहवालाचा लिंक प्रदान केला गेला आहे.

एकत्रित वार्षिक अहवालाचा इलेक्ट्रॉनिक पाठवणूक 7 जुलै 2025 रोजी नोंदलेल्या ई-मेल आयडी असलेल्या सदस्यंमध्ये पूर्ण झाला आहे कंपनीकडे नोंदणीकृत नसलेल्या भागधारकांसाठी स्वतंत्र पत्र 8 जुलै 2025 रोजी पूर्ण झाले आहे.

एजीएमचा नोटिस एकत्रित वार्षिक अहवालासह बीएसई लिमिटेडच्या www.bseindia.com, नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडच्या www.nseindia.com आणि कंपनीच्या वेबसाईट www.tcpl.in वर उपलब्ध आहे. कंपनीने दूरस्थ ई-मतदान, व्हिडिओ कॉन्फरन्स/ऑडिओ व्हिज्युअल मशीनद्वारे एजीएम मध्ये सहभाग घेण्यासाठी राष्ट्रीय सिक्युरिटी डिपॉझिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") च्या सेवा घेतल्या आहेत. एजीएम मध्ये पडताळणीसाठी विषयावर संबंधित कागदपत्रे NSDL ई-वोटिंग प्रणालीवर लॉगिन केल्यावर उपलब्ध राहिल www.evoting@nsdl.com. वार्षिक सर्वसाधारण सभेदरम्यान रिमोट ई-व्होटिंग आणि ई-व्होटिंगसाठी सूचना

कंपनी कायदा, 2013 च्या कलम 108 नुसार कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, 2014 च्या नियम 20 आणि सेबी (लिस्टिंग दायित्व आणि प्रकटीकरण आवश्यकता) नियम 2015 च्या नियम 44 नुसार, वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मंजूर होण्यासाठी प्रस्तावित ठरावांवर सदस्यांना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून मतदानाचा हक्क बजावण्याची सुविधा प्रदान करताना कंपनीला आनंद होत आहे. कट ऑफ तारखेपर्यंत म्हणजेच गुरुवार, 24 जुलै 2025 रोजी प्रत्यक्ष स्वरूपात किंवा अभौतिक स्वरूपात सभभाग धारण करणारे सदस्य www.evoting.nsdl.com वाजता एनएसडीएलच्या इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणालीद्वारे ("रिमोट ई-व्होटिंग") इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान करू शकतात. ज्या व्यक्तीचे नाव केवळ कट ऑफ तारखेपर्यंत ठेवीदारांनी ठेवलेल्या सभासद रजिस्टरमध्ये किंवा लाभार्थी मालकांच्या रजिस्टरमध्ये नोंदवले गेले आहे अशा व्यक्तीस रिमोट ई-व्होटिंगच्या सुविधेचा लाभ घेता येईल. सर्व सदस्यांना सूचित करण्यात येते की 37 व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या नोटीसमध्ये नमूद केलेले साधारण आणि विशेष व्यवसाय केवळ इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे मतदानाद्वारे पारित केले जातील.

दूरस्थ ई-मतदान 28 जुलै 2025 रोजी सोमवारी सकाळी 9.00 वाजता सुरू होऊन 30 जुलै 2025 रोजी बुधवारी संध्याकाळी 5.00 वाजता संपेल. दूरस्थ ई-मतदान मोड बुधवारी 30 जुलै 2025 रोजी संध्याकाळी 5.00 वाजता मतदानासाठी निष्क्रिय केले जाईल. सदस्याने प्रस्तावावर मतदान केल्यास, सदस्य नंतर ते बदलू शकणार नाही.

कंपनीचे शेअर्स मिळवणारा आणि एजीएम चा नोटीस पाठविल्यानंतर कंपनीचा सदस्य बनणारा आणि कापणाच्या तारखेस शेअर्स ठेवणारा कोणताही व्यक्ती evoting@nsdl.com येथे विनंती पाठवून लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड मिळवू शकतो. तथापि, जर एखादी व्यक्ती आधीच एनएसडीएल सोबत दूरस्थ ई-मतदार म्हणून नोंदणीकृत असेल, तर विद्यमान यूजर आयडी आणि पासवर्ड मतदानासाठी वापरला जाऊ शकतो.

एजीएम मध्ये उपस्थित असलेल्या सदस्यांनी जर दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे मत दिले नसल्यास, त्यांना एजीएम दरम्यान ई-मतदानाद्वारे मत देण्याचा हक्क असेल. दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे मत दिलेल्या सदस्यांना एजीएम मध्ये उपस्थित राहण्याचा हक्क असेल, पण त्यांना बैठकीत मतदानासाठी पात्रता मिळणार नाही.

इलेक्ट्रॉनिक मतदानाची प्रक्रिया AGM च्या नोटिसमध्ये तसेच NSDL द्वारे सदस्यांना पाठविलेल्या ईमेलमध्ये उपलब्ध आहे. कृपया NSDL च्या e-voting वेबसाईटच्या डाउनलोड विभागात उपलब्ध असलेल्या सदस्यांसाठीचे e-voting वापरकर्ता Manuals पाहा. AGM पूर्वी किंवा AGM च्या दरम्यान मदतीची आवश्यकता असलेल्या सदस्यांनी evoting@nsdl.co.in वर एक विनंती पाठवून किंवा 022-4886 7000 आणि 022-2499 7000 वर कॉल करून NSDL मदतीच्या कक्षाशी संपर्क साधावा.

कंपनीचा सदस्यांची नोंदणी आणि शेअर हस्तांतरणाची पुस्तके शुक्रवार, 25 जुलै, 2025 पासून गुरुवार, 31 जुलै, 2025 पर्यंत बंद राहतील. (दोन्ही दिवस समाविष्ट)

ई-मेल पत्ता नोंदणी / अद्यतन करण्याची पद्धत

शेअर्स भौतिक स्वरूपात धारण करणार्या सदस्यांना आणि ज्यांनी कंपनीसह त्यांच्या ई-मेल पत्त्यांचे अद्ययावत केलेले नाही, त्यांना एमयूएफजी ईट्राइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडला mt.helpdesk@in.mpms.mufg.com वर लेखन करून त्यांच्या ई-मेल पत्त्यांची अद्यतने करावी, यासोबत सदर सदस्याचे नाव आणि पत्ता सांगणारे स्वाक्षरीत विनंती पत्र, पॅन कार्डाची स्व-प्रमाणित प्रत, आणि सदस्याच्या पत्त्याच्या समर्थनार्थ कोणत्याही दस्तऐवजाची (उदाहरणार्थ: आधार कार्ड, निवडणूक ओळख पत्र, पासपोर्ट) स्व-प्रमाणित प्रत यांचे छायाप्रत जोडावी. डिमॅट मोडमध्ये शेअर्स धारण करणाऱ्या सदस्यांना त्यांच्या संबंधित डिपॉझिटरी भागधारकांसोबत त्यांच्या ई-मेल पत्त्यांची नोंदणी / अद्यतने करण्याची विनंती करण्यात येते. ई-मेल पत्ता नोंदणीमध्ये कोणत्याही शंका / अडचणी असल्यास, सदस्य info@tcpl.in वर लेखन करू शकतात.

एजीएम मध्ये सामील होण्याचा प्रकार

एजीएम मध्ये व्हिडिओ कॉन्फरन्स / ओव्हर व्ह्यूअल मोडद्वारे उपस्थित राहण्याची सुविधा www.evoting.nsdl.com वर एनएसडीएल ई-मतदान प्रणालीद्वारे उपलब्ध आहे.

डिविडंडवरील टीडीएस

आर्थिक कायदा 2020 नुसार, लाभांशाची उत्पन्ने भागधारकांच्या हातात करारात येतील आणि कंपनीला भागधारकांना दिलेल्या लाभांशावर ठरलेल्या दरानुसार स्रोतावरून कर कपात करण्याची आवश्यकता आहे. सदस्यांना आयकर अधिनियम 1961 च्या तरतुदीनुसार MUFGE इट्राइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, C-101, एम्बेसी 247, LBS मार्ग, विखोळी (पश्चिम), मुंबई - 400083 येथे आवश्यक कागदपत्रे सबमिट करण्याची विनंती केली जाते.

टीसीपीएल पॅकेजिंग लिमिटेडसाठी

एस जी नानावटी

कार्यकारी संचालक

DIN:- 00023526

ठिकाण:- मुंबई

तारीख:- 08/07/2025